

## Produkt 252010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

## Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2014**  
**Buchungsprodukt**

252010 Kunst und Geschichtswahrung

**Produktverantwortlich:**  
**Herr Fröhlich**

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.880,00	0	100	100	100	100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,25	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,51	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.076,76</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11. Personalaufwendungen	149.242,64	134.410	136.390	136.390	138.710	138.710
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.358,97	54.720	81.350	81.350	71.350	56.350
14. Abschreibungen	0,00	8.190	8.120	7.530	7.530	7.530
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.992,23	8.030	8.030	8.030	8.030	8.030
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.593,84</b>	<b>205.350</b>	<b>233.890</b>	<b>233.300</b>	<b>225.620</b>	<b>210.620</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-189.517,08</b>	<b>-204.650</b>	<b>-233.090</b>	<b>-232.500</b>	<b>-224.820</b>	<b>-209.820</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-189.517,08</b>	<b>-204.650</b>	<b>-233.090</b>	<b>-232.500</b>	<b>-224.820</b>	<b>-209.820</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-189.517,08</b>	<b>-204.650</b>	<b>-233.090</b>	<b>-232.500</b>	<b>-224.820</b>	<b>-209.820</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.910	24.160	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-189.517,08</b>	<b>-228.560</b>	<b>-257.250</b>	<b>-232.500</b>	<b>-224.820</b>	<b>-209.820</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
<b>30. nicht zahlungswirksame Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

## Produkt 252010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

**Haushaltsplan: 2014**  
**Buchungsprodukt**

252010 Kunst und Geschichtswahrung

**Produktverantwortlich:**  
**Herr Fröhlich**

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.280,00	0	100	0	100	100	100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,25	500	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,96	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.484,21</u>	<u>700</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
10.	Personalauszahlungen	193.100,26	134.410	136.390	0	136.390	138.710	138.710
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.846,52	54.720	81.350	0	81.350	71.350	56.350
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	5.398,11	8.030	8.030	0	8.030	8.030	8.030
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>244.344,89</u>	<u>197.160</u>	<u>225.770</u>	<u>0</u>	<u>225.770</u>	<u>218.090</u>	<u>203.090</u>
16.	<b><u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>-236.860,68</u></b>	<b><u>-196.460</u></b>	<b><u>-224.970</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-224.970</u></b>	<b><u>-217.290</u></b>	<b><u>-202.290</u></b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 252010

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung Herr Fröhlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.480	10.680	0	6.200	6.200	6.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.480	10.680	0	6.200	6.200	6.200
<b>33.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.480</b>	<b>-10.680</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>34.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> <b>(16 ./.</b> <b>33)</b>	<b>-236.860,68</b>	<b>-211.940</b>	<b>-235.650</b>	<b>0</b>	<b>-231.170</b>	<b>-223.490</b>	<b>-208.490</b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b> <b>(37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44.</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von</b> <b>Liquiditätsreserven (42 ./.</b> <b>43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45.</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an</b> <b>Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-236.860,68</b>	<b>-211.940</b>	<b>-235.650</b>	<b>0</b>	<b>-231.170</b>	<b>-223.490</b>	<b>-208.490</b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>47.</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an</b> <b>Zahlungsmitteln am</b> <b>Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-236.860,68</b>	<b>-211.940</b>	<b>-235.650</b>	<b>0</b>	<b>-231.170</b>	<b>-223.490</b>	<b>-208.490</b>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
252010.414800 Erträge aus Spenden	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 252010.527180 (höhere Erträge berechtigen zu höheren Aufwendungen)	100
252010.432100 Erträge aus Benut- zungsgebühren und ähnliche Entgelte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Museum des Teltow	500
252010.442300 Erträge aus dem Ver- kauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeug- nissen, unfertigen Leistungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Verkauf von Broschüren ( z.B. Flandern in die Mark ) und Begleithefte ( z.B. Ausstellung Militärgeschichte ) im Museum des Teltow	200
252010.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Museum des Teltow - Laufende bauliche Unterhaltung wie Wartung und Havariebeseitigung (10.500 €) sowie einmalige Baumaßnahme, die keine erheblichen werterhöhenden Veränderungen zur Folge hat, aber dringend notwendig ist (25.000 €): - Instandsetzung (Malerarbeiten, Anstrich Fenster und Außentüren) im Bereich der Ausstellungsräume und des Treppenhauses  Mehraufwand, da aufgrund der Haushaltslage der vergangenen Jahre notwendige Maßnahmen zur Substanzerhaltung nicht durchgeführt werden konnten.	35.500
252010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Ge- räten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen für Museum 500,00 € und Ausstellungen im Kreishaus 250,00 €	750
252010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> FirstRumos 6.5 ( Museum des Teltow)	720
252010.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Pachtzins Museum u. Mietvertrag Neue Galerie erhöhter Pachtzins für das Museum	12.700
252010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung Museum Wünsdorf und Reinigungskosten für Neue Galerie Wünsdorf, Anpassung an das Ist, höhere Kosten Energie und Tarifierhöhung in der Gebäudereinigung	18.330
252010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Weiterbildungsveranstaltungen vom Museumsverband sowie des Arbeitskreises der Kulturämter im Land Brandenburg	200
252010.527100 Besondere Verwal- tungs- und Betriebs- aufwendungen/ Aus- stellungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zur Ausgestaltung von Ausstellungen in der Neuen Galerie und im Kreishaus ( 9.000 €) und im Museum des Teltow (4.000 €)	13.000

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
252010.527180 Aufwendungen Spenden für Kulturförderung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Verwendung der Spenden Zweckbindung mit den Erträgen von 252010.414800 Die Mittel sind übertragbar.	100
252010.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Mitgliedsbeitrag Museumsverband	50
252010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Büromaterial, Bücher für Museum des Teltow und Neue Galerie Wünsdorf	500
252010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Telefon und Porto für Museum des Teltow und Neue Galerie Wünsdorf	2.700
252010.543161 Aufwendungen Fachamt für geringwertige Wirtschaftsgüter	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Ersatz div. Ausstattungsgegenstände für Ausstellungen im Museum, für Neue Galerie und im Kreishaus (Einzelwert unter 150 € netto)	3.000
252010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Gebäude- und Inventarversicherung und Versicherung für wechselnde Ausstellungen im Museum	1.030
252010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Grafikschrank für Museum des Teltow (2.000,00 €) Regalwand für Museum des Teltow (2.000,00 €)	4.000
252010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Neue Galerie: 10 Galeriestrahler (2.100,00 €) Museum: Ersatz Archiveschränke u. vorhandene Vitrinen fürs Museumsdepot (3.850 €), Auffahrschiene/Rampe für Zugangstreppe des Museums (400 €), Treppenkarre (330 €)	6.680